

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00001/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201217 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 21/11/2025		Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7.734,60	Rend líquido MÊS 7.734,60	Saldo em 31/12/2024 1.176.551,91	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6573 %	%Rend líquido MÊS 0,6573 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

No. Nota 20201222 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2020	Data vencimento 26/11/2025		Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.554,89	Rend líquido MÊS 4.554,89	Saldo em 31/12/2024 692.868,92	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6573 %	%Rend líquido MÊS 0,6573 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

No. Nota 20201223 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2020	Data vencimento 27/11/2025		Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4.595,33	Rend líquido MÊS 4.595,33	Saldo em 31/12/2024 630.382,45	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7289 %	%Rend líquido MÊS 0,7289 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00002/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201224 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 28/11/2025		Valor base 1.772.837,81	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 819.661,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 819.661,17	Rend bruto MÊS 28.457,88	Rend líquido MÊS 28.457,88	Saldo em 31/12/2024 3.047.353,00	
%Rend brut acum 46,2344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,2344 %	%Rend bruto MÊS 0,9338 %	%Rend líquido MÊS 0,9338 %	Saldo em 31/01/2025 2.592.498,98	

No. Nota 20201230 000423	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2020	Data vencimento 04/12/2025		Valor base 881.803,75	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 407.419,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 407.419,31	Rend bruto MÊS 12.373,59	Rend líquido MÊS 12.373,59	Saldo em 31/12/2024 1.276.849,47	
%Rend brut acum 46,2029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,2029 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.289.223,06	

No. Nota 20210105 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/01/2021	Data vencimento 10/12/2025		Valor base 669.271,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 309.012,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 309.012,58	Rend bruto MÊS 9.389,28	Rend líquido MÊS 9.389,28	Saldo em 31/12/2024 968.894,42	
%Rend brut acum 46,1715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,1715 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 978.283,70	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00003/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210108 000267	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 12/12/2025		Valor base 378.018,03	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 174.417,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174.417,59	Rend bruto MÊS 5.302,11	Rend líquido MÊS 5.302,11	Saldo em 31/12/2024 547.133,51	
%Rend brut acum 46,1400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,1400 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 552.435,62	

No. Nota 20210119 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/01/2021	Data vencimento 24/12/2025		Valor base 264.661,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 121.920,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121.920,84	Rend bruto MÊS 3.710,30	Rend líquido MÊS 3.710,30	Saldo em 31/12/2024 382.872,00	
%Rend brut acum 46,0667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,0667 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 386.582,30	

No. Nota 20210126 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/01/2021	Data vencimento 30/12/2025		Valor base 4.685.938,37	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.156.205,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.156.205,39	Rend bruto MÊS 65.668,88	Rend líquido MÊS 65.668,88	Saldo em 31/12/2024 6.776.474,88	
%Rend brut acum 46,0143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 46,0143 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 6.842.143,76	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00004/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210531 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/05/2021	Data vencimento 05/05/2026		Valor base 392.331,06	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 175.985,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 175.985,28	Rend bruto MÊS 5.454,54	Rend líquido MÊS 5.454,54	Saldo em 31/12/2024 562.861,80	
%Rend brut acum 44,8563 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,8563 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 568.316,34	

No. Nota 20210601 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/06/2021	Data vencimento 06/05/2026		Valor base 576.287,18	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 258.394,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 258.394,82	Rend bruto MÊS 8.011,02	Rend líquido MÊS 8.011,02	Saldo em 31/12/2024 826.670,98	
%Rend brut acum 44,8378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,8378 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 834.682,00	

No. Nota 20210602 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/06/2021	Data vencimento 07/05/2026		Valor base 484.111,13	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 216.975,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 216.975,72	Rend bruto MÊS 6.728,82	Rend líquido MÊS 6.728,82	Saldo em 31/12/2024 694.358,03	
%Rend brut acum 44,8194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,8194 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 701.086,85	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00005/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210604 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/06/2021	Data vencimento 08/05/2026		Valor base 234.412,89	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 105.019,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105.019,24	Rend bruto MÊS 3.257,77	Rend líquido MÊS 3.257,77	Saldo em 31/12/2024 336.174,36	
%Rend brut acum 44,8009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,8009 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 339.432,13	

No. Nota 20210622 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/06/2021	Data vencimento 27/05/2026		Valor base 401.110,45	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 178.766,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 178.766,38	Rend bruto MÊS 5.565,48	Rend líquido MÊS 5.565,48	Saldo em 31/12/2024 574.311,35	
%Rend brut acum 44,5678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,5678 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 579.876,83	

No. Nota 20210623 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/06/2021	Data vencimento 28/05/2026		Valor base 503.906,90	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 224.467,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 224.467,74	Rend bruto MÊS 6.990,73	Rend líquido MÊS 6.990,73	Saldo em 31/12/2024 721.383,91	
%Rend brut acum 44,5454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,5454 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 728.374,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2			Folha 00006/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE			CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210624 000172		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/06/2021		Data vencimento 29/05/2026		Valor base 664.300,54	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI
Rend bruto acum 295.767,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 295.767,20	Rend bruto MÊS 9.214,44	Rend líquido MÊS 9.214,44	Saldo em 31/12/2024 950.853,30	
%Rend brut acum 44,5231 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,5231 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 960.067,74	

No. Nota 20210629 000246		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/06/2021		Data vencimento 03/06/2026		Valor base 369.933,80	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI
Rend bruto acum 164.457,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 164.457,58	Rend bruto MÊS 5.128,94	Rend líquido MÊS 5.128,94	Saldo em 31/12/2024 529.262,44	
%Rend brut acum 44,4559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,4559 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 534.391,38	

No. Nota 20210630 000252		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/06/2021		Data vencimento 03/06/2026		Valor base 470.008,46	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI
Rend bruto acum 208.841,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 208.841,64	Rend bruto MÊS 6.515,40	Rend líquido MÊS 6.515,40	Saldo em 31/12/2024 672.334,70	
%Rend brut acum 44,4335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,4335 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 678.850,10	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00007/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210701 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 01/07/2021	Data vencimento 05/06/2026		Valor base 781.437,58	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 347.045,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 347.045,77	Rend bruto MÊS 10.830,87	Rend líquido MÊS 10.830,87	Saldo em 31/12/2024 1.117.652,48	
%Rend brut acum 44,4111 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,4111 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.128.483,35	

No. Nota 20210705 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/07/2021	Data vencimento 09/06/2026		Valor base 334.616,52	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 148.457,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 148.457,50	Rend bruto MÊS 4.636,41	Rend líquido MÊS 4.636,41	Saldo em 31/12/2024 478.437,61	
%Rend brut acum 44,3664 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,3664 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 483.074,02	

No. Nota 20210706 000193	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 10/06/2026		Valor base 382.564,15	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 169.644,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 169.644,68	Rend bruto MÊS 5.299,95	Rend líquido MÊS 5.299,95	Saldo em 31/12/2024 546.908,88	
%Rend brut acum 44,3441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,3441 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 552.208,83	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00008/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210707 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/07/2021	Data vencimento 11/06/2026		Valor base 170.318,88	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 75.488,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.488,31	Rend bruto MÊS 2.359,19	Rend líquido MÊS 2.359,19	Saldo em 31/12/2024 243.448,00	
%Rend brut acum 44,3217 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 44,3217 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 245.807,19	

No. Nota 20210804 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/08/2021	Data vencimento 09/07/2026		Valor base 85.702,87	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 37.602,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.602,39	Rend bruto MÊS 1.183,44	Rend líquido MÊS 1.183,44	Saldo em 31/12/2024 122.121,82	
%Rend brut acum 43,8752 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,8752 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 123.305,26	

No. Nota 20211004 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 08/09/2026		Valor base 498.449,71	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 212.803,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 212.803,52	Rend bruto MÊS 6.826,41	Rend líquido MÊS 6.826,41	Saldo em 31/12/2024 704.426,82	
%Rend brut acum 42,6930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6930 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 711.253,23	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00009/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211006 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/10/2021	Data vencimento 10/09/2026		Valor base 951.168,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 405.465,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 405.465,87	Rend bruto MÊS 13.020,60	Rend líquido MÊS 13.020,60	Saldo em 31/12/2024 1.343.613,39	
%Rend brut acum 42,6282 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6282 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.356.633,99	

No. Nota 20211007 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/10/2021	Data vencimento 11/09/2026		Valor base 983.283,54	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 418.837,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 418.837,47	Rend bruto MÊS 13.457,18	Rend líquido MÊS 13.457,18	Saldo em 31/12/2024 1.388.663,83	
%Rend brut acum 42,5957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5957 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.402.121,01	

No. Nota 20211110 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/11/2021	Data vencimento 15/10/2026		Valor base 255.005,35	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 106.652,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.652,46	Rend bruto MÊS 3.471,08	Rend líquido MÊS 3.471,08	Saldo em 31/12/2024 358.186,73	
%Rend brut acum 41,8236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,8236 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 361.657,81	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00010/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211202 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/12/2021	Data vencimento 06/11/2026		Valor base 847.464,68	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 349.388,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 349.388,31	Rend bruto MÊS 11.487,03	Rend líquido MÊS 11.487,03	Saldo em 31/12/2024 1.185.365,96	
%Rend brut acum 41,2274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,2274 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.196.852,99	

No. Nota 20211203 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/12/2021	Data vencimento 06/11/2026		Valor base 78.730,74	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.427,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.427,48	Rend bruto MÊS 1.066,87	Rend líquido MÊS 1.066,87	Saldo em 31/12/2024 110.091,35	
%Rend brut acum 41,1878 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,1878 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 111.158,22	

No. Nota 20211215 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 19/11/2026		Valor base 903.630,30	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 369.054,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 369.054,40	Rend bruto MÊS 12.214,86	Rend líquido MÊS 12.214,86	Saldo em 31/12/2024 1.260.469,84	
%Rend brut acum 40,8413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,8413 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.272.684,70	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00011/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211216 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 20/11/2026		Valor base 512.275,21	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 208.979,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 208.979,35	Rend bruto MÊS 6.922,39	Rend líquido MÊS 6.922,39	Saldo em 31/12/2024 714.332,17	
%Rend brut acum 40,7943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,7943 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 721.254,56	

No. Nota 20211220 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 24/11/2026		Valor base 529.404,32	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 215.469,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 215.469,91	Rend bruto MÊS 7.149,08	Rend líquido MÊS 7.149,08	Saldo em 31/12/2024 737.725,15	
%Rend brut acum 40,7004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,7004 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 744.874,23	

No. Nota 20211221 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2021	Data vencimento 25/11/2026		Valor base 392.868,41	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 159.714,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 159.714,88	Rend bruto MÊS 5.303,53	Rend líquido MÊS 5.303,53	Saldo em 31/12/2024 547.279,76	
%Rend brut acum 40,6535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,6535 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 552.583,29	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00012/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211222 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 26/11/2026		Valor base 506.180,59	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 205.542,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 205.542,84	Rend bruto MÊS 6.830,91	Rend líquido MÊS 6.830,91	Saldo em 31/12/2024 704.892,52	
%Rend brut acum 40,6066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,6066 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 711.723,43	

No. Nota 20211223 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 27/11/2026		Valor base 686.547,44	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 278.461,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 278.461,84	Rend bruto MÊS 9.261,89	Rend líquido MÊS 9.261,89	Saldo em 31/12/2024 955.747,39	
%Rend brut acum 40,5597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,5597 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 965.009,28	

No. Nota 20211227 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 01/12/2026		Valor base 600.872,76	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 243.149,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 243.149,13	Rend bruto MÊS 8.100,67	Rend líquido MÊS 8.100,67	Saldo em 31/12/2024 835.921,22	
%Rend brut acum 40,4659 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,4659 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 844.021,89	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00013/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211228 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/12/2021	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 177.216,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 71.629,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71.629,25	Rend bruto MÊS 2.388,35	Rend líquido MÊS 2.388,35	Saldo em 31/12/2024 246.457,06	
%Rend brut acum 40,4191 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,4191 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 248.845,41	

No. Nota 20211229 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2021	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 538.442,30		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 217.381,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 217.381,75	Rend bruto MÊS 7.254,18	Rend líquido MÊS 7.254,18	Saldo em 31/12/2024 748.569,87	
%Rend brut acum 40,3723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,3723 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 755.824,05	

No. Nota 20211230 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 415.766,16		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 167.659,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 167.659,89	Rend bruto MÊS 5.599,55	Rend líquido MÊS 5.599,55	Saldo em 31/12/2024 577.826,50	
%Rend brut acum 40,3255 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,3255 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 583.426,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00014/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220105 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/01/2022	Data vencimento 10/12/2026		Valor base 213.485,12	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 85.689,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85.689,55	Rend bruto MÊS 2.871,39	Rend líquido MÊS 2.871,39	Saldo em 31/12/2024 296.303,28	
%Rend brut acum 40,1384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,1384 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 299.174,67	

No. Nota 20220107 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/01/2022	Data vencimento 11/12/2026		Valor base 836.646,45	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 335.034,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 335.034,85	Rend bruto MÊS 11.245,45	Rend líquido MÊS 11.245,45	Saldo em 31/12/2024 1.160.435,85	
%Rend brut acum 40,0449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,0449 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.171.681,30	

No. Nota 20220124 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2022	Data vencimento 29/12/2026		Valor base 482.482,68	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 190.735,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 190.735,65	Rend bruto MÊS 6.461,36	Rend líquido MÊS 6.461,36	Saldo em 31/12/2024 666.756,97	
%Rend brut acum 39,5321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,5321 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 673.218,33	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00015/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220609 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/06/2022	Data vencimento 14/05/2027		Valor base 1.082.281,44	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 370.579,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 370.579,15	Rend bruto MÊS 13.944,12	Rend líquido MÊS 13.944,12	Saldo em 31/12/2024 1.438.916,47	
%Rend brut acum 34,2405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2405 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.452.860,59	

No. Nota 20220610 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/06/2022	Data vencimento 14/05/2027		Valor base 403.075,60	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 137.769,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 137.769,87	Rend bruto MÊS 5.190,87	Rend líquido MÊS 5.190,87	Saldo em 31/12/2024 535.654,60	
%Rend brut acum 34,1796 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,1796 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 540.845,47	

No. Nota 20220613 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 18/05/2027		Valor base 734.621,78	Taxa Atual 96,0000 %	CDI	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 250.644,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 250.644,06	Rend bruto MÊS 9.456,28	Rend líquido MÊS 9.456,28	Saldo em 31/12/2024 975.809,56	
%Rend brut acum 34,1187 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,1187 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 985.265,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00016/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220614 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/06/2022	Data vencimento 19/05/2027		Valor base 843.147,19	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 287.158,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 287.158,55	Rend bruto MÊS 10.848,34	Rend líquido MÊS 10.848,34	Saldo em 31/12/2024 1.119.457,40	
%Rend brut acum 34,0579 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,0579 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.130.305,74	

No. Nota 20220615 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/06/2022	Data vencimento 20/05/2027		Valor base 10.253.153,11	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.485.776,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.485.776,56	Rend bruto MÊS 131.862,21	Rend líquido MÊS 131.862,21	Saldo em 31/12/2024 13.607.067,46	
%Rend brut acum 33,9971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,9971 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 13.738.929,67	

No. Nota 20221215 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2022	Data vencimento 19/11/2027		Valor base 1.112.931,81	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 290.376,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 290.376,49	Rend bruto MÊS 13.468,52	Rend líquido MÊS 13.468,52	Saldo em 31/12/2024 1.389.839,78	
%Rend brut acum 26,0911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0911 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.403.308,30	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00017/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221216 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2022	Data vencimento 19/11/2027		Valor base 705.363,71	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final CDI 96,0000 %	
Rend bruto acum 183.604,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 183.604,02	Rend bruto MÊS 8.532,09	Rend líquido MÊS 8.532,09	Saldo em 31/12/2024 880.435,64	
%Rend brut acum 26,0296 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0296 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 888.967,73	

No. Nota 20221219 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/12/2022	Data vencimento 23/11/2027		Valor base 1.308.251,07	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final CDI 96,0000 %	
Rend bruto acum 339.730,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 339.730,22	Rend bruto MÊS 15.816,84	Rend líquido MÊS 15.816,84	Saldo em 31/12/2024 1.632.164,45	
%Rend brut acum 25,9682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9682 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.647.981,29	

No. Nota 20221221 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 25/11/2027		Valor base 704.671,25	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final CDI 96,0000 %	
Rend bruto acum 182.126,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 182.126,10	Rend bruto MÊS 8.511,21	Rend líquido MÊS 8.511,21	Saldo em 31/12/2024 878.286,14	
%Rend brut acum 25,8455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8455 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 886.797,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00018/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221222 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/12/2022	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 801.532,47		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 206.668,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 206.668,71	Rend bruto MÊS 9.676,42	Rend líquido MÊS 9.676,42	Saldo em 31/12/2024 998.524,76	
%Rend brut acum 25,7841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7841 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.008.201,18	

No. Nota 20221223 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2022	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 496.896,46		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 127.816,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127.816,18	Rend bruto MÊS 5.995,81	Rend líquido MÊS 5.995,81	Saldo em 31/12/2024 618.716,83	
%Rend brut acum 25,7229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7229 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 624.712,64	

No. Nota 20221226 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2022	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 915.952,26		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 235.048,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 235.048,38	Rend bruto MÊS 11.046,96	Rend líquido MÊS 11.046,96	Saldo em 31/12/2024 1.139.953,68	
%Rend brut acum 25,6616 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6616 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.151.000,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00019/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221228 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/12/2022	Data vencimento 02/12/2027		Valor base 789.303,42	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 201.581,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 201.581,64	Rend bruto MÊS 9.510,23	Rend líquido MÊS 9.510,23	Saldo em 31/12/2024 981.374,83	
%Rend brut acum 25,5391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5391 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 990.885,06	

No. Nota 20221229 000356	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 03/12/2027		Valor base 754.395,37	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 192.204,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 192.204,87	Rend bruto MÊS 9.085,19	Rend líquido MÊS 9.085,19	Saldo em 31/12/2024 937.515,05	
%Rend brut acum 25,4780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4780 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 946.600,24	

No. Nota 20230109 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/01/2023	Data vencimento 14/12/2027		Valor base 1.583.722,91	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 396.732,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396.732,17	Rend bruto MÊS 19.007,81	Rend líquido MÊS 19.007,81	Saldo em 31/12/2024 1.961.447,27	
%Rend brut acum 25,0506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0506 %	%Rend bruto MÊS 0,9690 %	%Rend líquido MÊS 0,9690 %	Saldo em 31/01/2025 1.980.455,08	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00020/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230123 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/01/2023	Data vencimento 14/12/2027		Valor base 1.985.385,42	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 488.093,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 488.093,41	Rend bruto MÊS 23.862,79	Rend líquido MÊS 23.862,79	Saldo em 31/12/2024 2.449.616,04	
%Rend brut acum 24,5843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5843 %	%Rend bruto MÊS 0,9741 %	%Rend líquido MÊS 0,9741 %	Saldo em 31/01/2025 2.473.478,83	

No. Nota 20241205 000459	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/12/2024	Data vencimento 09/11/2029		Valor base 450.989,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.767,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.767,01	Rend bruto MÊS 4.448,64	Rend líquido MÊS 4.448,64	Saldo em 31/12/2024 454.307,54	
%Rend brut acum 1,7222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7222 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 31/01/2025 458.756,18	

No. Nota 20241210 000598	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/12/2024	Data vencimento 14/11/2029		Valor base 507.733,32	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.198,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.198,49	Rend bruto MÊS 5.054,40	Rend líquido MÊS 5.054,40	Saldo em 31/12/2024 510.877,41	
%Rend brut acum 1,6147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6147 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 515.931,81	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00021/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20241212 000645	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/12/2024	Data vencimento 16/11/2029		Valor base 1.587.349,80	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.305,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.305,66	Rend bruto MÊS 15.788,78	Rend líquido MÊS 15.788,78	Saldo em 31/12/2024 1.595.866,68	
%Rend brut acum 1,5312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5312 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 1.611.655,46	

No. Nota 20241216 000708	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/12/2024	Data vencimento 16/11/2029		Valor base 590.106,55	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.501,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.501,65	Rend bruto MÊS 5.864,33	Rend líquido MÊS 5.864,33	Saldo em 31/12/2024 592.743,87	
%Rend brut acum 1,4406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4406 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 598.608,20	

No. Nota 20241223 000886	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/12/2024	Data vencimento 27/11/2029		Valor base 1.371.605,90	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.661,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.661,93	Rend bruto MÊS 13.600,33	Rend líquido MÊS 13.600,33	Saldo em 31/12/2024 1.374.667,50	
%Rend brut acum 1,2147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2147 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 1.388.267,83	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00022/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20241226 000826	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/12/2024	Data vencimento 30/11/2029		Valor base 1.181.647,65	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 13.288,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.288,16	Rend bruto MÊS 11.706,30	Rend líquido MÊS 11.706,30	Saldo em 31/12/2024 1.183.229,51	
%Rend brut acum 1,1245 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1245 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 1.194.935,81	

No. Nota 20241230 001152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/12/2024	Data vencimento 04/12/2029		Valor base 1.004.246,85	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 10.387,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.387,90	Rend bruto MÊS 9.939,98	Rend líquido MÊS 9.939,98	Saldo em 31/12/2024 1.004.694,77	
%Rend brut acum 1,0343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0343 %	%Rend bruto MÊS 0,9893 %	%Rend líquido MÊS 0,9893 %	Saldo em 31/01/2025 1.014.634,75	

No. Nota 20250108 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/01/2025	Data vencimento 13/12/2029		Valor base 7.068.654,09	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 54.035,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.035,27	Rend bruto MÊS 54.035,27	Rend líquido MÊS 54.035,27	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,7644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7644 %	%Rend bruto MÊS 0,7644 %	%Rend líquido MÊS 0,7644 %	Saldo em 31/01/2025 7.122.689,36	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00023/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250113 000582	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/01/2025	Data vencimento 18/12/2029		Valor base 591.490,93	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 3.724,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.724,77	Rend bruto MÊS 3.724,77	Rend líquido MÊS 3.724,77	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,6297 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6297 %	%Rend bruto MÊS 0,6297 %	%Rend líquido MÊS 0,6297 %	Saldo em 31/01/2025 595.215,70	

No. Nota 20250116 000645	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/01/2025	Data vencimento 21/12/2029		Valor base 6.603.417,69	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 32.699,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.699,73	Rend bruto MÊS 32.699,73	Rend líquido MÊS 32.699,73	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,4951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4951 %	%Rend bruto MÊS 0,4951 %	%Rend líquido MÊS 0,4951 %	Saldo em 31/01/2025 6.636.117,42	

No. Nota 20250117 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/01/2025	Data vencimento 21/12/2029		Valor base 746.610,09	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 3.362,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.362,66	Rend bruto MÊS 3.362,66	Rend líquido MÊS 3.362,66	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,4503 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4503 %	%Rend bruto MÊS 0,4503 %	%Rend líquido MÊS 0,4503 %	Saldo em 31/01/2025 749.972,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2			Folha 00024/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE			CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250120 000499		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/01/2025		Data vencimento 24/12/2029		Valor base 1.274.286,74	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 5.168,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.168,60	Rend bruto MÊS 5.168,60	Rend líquido MÊS 5.168,60	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,4056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4056 %	%Rend bruto MÊS 0,4056 %	%Rend líquido MÊS 0,4056 %	Saldo em 31/01/2025 1.279.455,34	

No. Nota 20250122 000530		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/01/2025		Data vencimento 27/12/2029		Valor base 519.524,34	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.642,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.642,22	Rend bruto MÊS 2.517,97	Rend líquido MÊS 2.517,97	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,3161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3161 %	%Rend bruto MÊS 0,2974 %	%Rend líquido MÊS 0,2974 %	Saldo em 31/01/2025 521.166,56	

No. Nota 20250124 000588		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/01/2025		Data vencimento 28/12/2029		Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2.500,98	Rend líquido MÊS 2.500,98	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1315 %	%Rend líquido MÊS 0,1315 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00025/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20250127 000509	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2025	Data vencimento 28/12/2029		Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.696,68	Rend líquido MÊS 1.696,68	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1338 %	%Rend líquido MÊS 0,1338 %	Saldo em 31/01/2025 0,00	

No. Nota 20250130 000767	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 30/01/2025	Data vencimento 04/01/2030		Valor base 2.307.798,80	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 1.109,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.109,04	Rend bruto MÊS 1.109,04	Rend líquido MÊS 1.109,04	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0480 %	%Rend bruto MÊS 0,0480 %	%Rend líquido MÊS 0,0480 %	Saldo em 31/01/2025 2.308.907,84	

No. Nota 20250131 001026	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/01/2025	Data vencimento 04/01/2030		Valor base 630.856,08	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %	
				CDI	CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/12/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/01/2025 630.856,08	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 0919 . 0006 . 000000071040 - 2	Folha 00026/00026	Mês JANEIRO /2025
Nome FUNDO ESP DE REAPAREL E MODERNIZ DO PODE	CPF/CNPJ 41.655.846/0001-47	Posição 31/01/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025 75.824.496,26	Rend. Bruto Acumulado 18.436.393,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.436.393,00	Rend. bruto MÊS 842.930,79	Rend. líquido MÊS 842.930,79	Saldo líquido em 31/01/2025 94.260.889,26
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/01/2025	20201217 000217	20250122 000614	812.071,55	372.214,96	0,00	0,00	1.184.286,51
22/01/2025	20201222 000249	20250122 000614	478.330,04	219.093,77	0,00	0,00	697.423,81
22/01/2025	20201223 000293	20250122 000614	81.135,11	37.154,57	0,00	0,00	118.289,68
24/01/2025	20201223 000293	20250124 000987	354.087,85	162.600,25	0,00	0,00	516.688,10
24/01/2025	20201224 000128	20250124 000987	331.238,75	152.073,15	0,00	0,00	483.311,90
28/01/2025	20250124 000588	20250128 000657	999.108,53	891,47	0,00	0,00	1.000.000,00
30/01/2025	20250122 000530	20250130 000937	326.873,11	875,75	0,00	0,00	327.748,86
30/01/2025	20250124 000588	20250130 000937	901.530,09	1.609,51	0,00	0,00	903.139,60
30/01/2025	20250127 000509	20250130 000937	1.267.414,86	1.696,68	0,00	0,00	1.269.111,54
Total			5.551.789,89	948.210,11	0,00	0,00	6.500.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!